

# 新余市渝水区文化馆 2024 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 新余市渝水区文化馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 新余市渝水区文化馆概况

## 一、单位主要职责

1、举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进我区精神文明建设。

2、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

3、组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

4、收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

5、指导下一级文化站、社区文化中心工作，为下一级文化站、社区文化中心培训人员，并向下一级文化站、社区文化中心配送文化资源和文化服务。

7、指导我区老年文化、老年教育、少儿文化工作；

8、开展对外民间文化交流。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：渝水区文化馆本级。

本单位年末在职人员 4 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人。

# 第二部分 2024 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：新余市渝水区文化馆

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	136.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	115.31
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.60
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	136.41	本年支出合计	58	136.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>136.41</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>136.41</b>

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：新余市渝水区文化馆

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	136.41	136.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	115.31	115.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	115.31	115.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	101.20	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创意与保护	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：新余市渝水区文化馆

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分	科目名称							
类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			136.41	120.30	16.11			
207		文化旅游体育与传媒支出	115.31	99.20	16.11			
20701		文化和旅游	115.31	99.20	16.11			
2070109		群众文化	101.20	99.20	2.00			
2070111		文化创作与保护	14.11		14.11			
208		社会保障和就业支出	16.60	16.60				
20805		行政事业单位养老支出	16.60	16.60				
2080502		事业单位离退休	1.87	1.87				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91				
221		住房保障支出	4.50	4.50				
22102		住房改革支出	4.50	4.50				
2210201		住房公积金	4.50	4.50				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：新余市渝水区文化馆

2024 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	合 计	一般公共预算财政拨 款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	136.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	115.31	115.31		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.60	16.60		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.50	4.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	136.41	<b>本年支出合计</b>	59	136.41	136.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	136.41	<b>总计</b>	64	136.41	136.41		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：新余市渝水区文化馆

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	136.41	120.30	16.11
207			文化旅游体育与传媒支出	115.31	99.20	16.11
20701			文化和旅游	115.31	99.20	16.11
2070109			群众文化	101.20	99.20	2.00
2070111			文化创作与保护	14.11		14.11
208			社会保障和就业支出	16.60	16.60	
20805			行政事业单位养老支出	16.60	16.60	
2080502			事业单位离退休	1.87	1.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91	
221			住房保障支出	4.50	4.50	
22102			住房改革支出	4.50	4.50	
2210201			住房公积金	4.50	4.50	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：新余市渝水区文化馆

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	86.99	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	4.90	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	21.03	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.52	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.84	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.63	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	7.78	30205	水费	0.19	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴	7.33	30206	电费	0.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.66	30207	邮电费	0.11	31002	办公设备购置	1.30
30110	职工基本医疗保险缴费	2.08	30208	取暖费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	2.38	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.29	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.21	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.49	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	27.11	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.10	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.91	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.69	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	25.57	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.62	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.04	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		114.09	公用经费合计					6.20

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：新余市渝水区文化馆

2024 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：新余市渝水区文化馆

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：新余市渝水区文化馆

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.30	0.06	0.06
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.30	0.06	0.06
（1）国内接待费	7	---	---	0.06
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	1
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	8
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：新余市渝水区文化馆

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 136.41 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 136.41 万元，比上年减少 31.10 万元，下降 18.56%，主要原因：项目经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 136.41 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 136.41 万元，其中本年支出合计 136.41 万元，比上年减少 31.10 万元，下降 18.56%，主要原因：项目经遇减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 120.30 万元，占 88.19%；项目支出 16.11 万元，占 11.81%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补

助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 133.56 万元，决算数 136.41 万元，完成年初预算的 102.13%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 112.61 万元，决算数 115.31 万元，完成年初预算的 102.39%。预决算差异主要原因：按计划完成工作任务，加快了支付进度。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 16.50 万元，决算数 16.60 万元，完成年初预算的 100.64%。预决算差异主要原因：按预算安排，保障在职人员社会保险支出。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 4.45 万元，决算数 4.50 万元，完成年初预算的 101.10%。预决算差异主要原因：按预算安排，保障在职人员住房保障支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 120.30 万元，其中：

（一）工资福利支出 86.99 万元，比上年减少 27.28 万元，下降 23.87%，主要原因：统计口径不同。

（二）商品和服务支出 4.90 万元，比上年增加 0.39 万元，增长 8.69%，主要原因：统计口径不同。

（三）对个人和家庭补助支出 27.11 万元，比上年减少

1.96 万元，下降 6.75%，主要原因：统计口径不同。

（四）资本性支出 1.30 万元，与上年持平。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.06 万元，决算数 0.06 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.02 万元，下降 25.52%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元。决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.06 万元，决算数 0.06 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数比上年减少 0.02 万元，下降 25.52%，主要原因：减少公务接待。全年国内公务接待 1 批，累计接待 8 人次。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数

与上年持平。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1.30 万元，其中：政府采购货物支出 1.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2024 年度单位预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 16.13 万元，占项目支出总额的 100%。其中，3 个项目评价结

果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

## （二）单位决算中项目绩效自评情况。

1. 本单位“聘用专业技术人员工资项目支出绩效自评表”如下：

我单位今年在部门决算中反映聘用专业技术人员自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，聘用专业技术人员项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出指标，聘用人数=1人，补贴标准=2万元，补贴及时性100%；二是效益指标，单位专业技术水平得到提高；三是满意度指标，2024年满意度≥98%。

## 项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	专业技术人员的聘用工资						
主管部门	新余市渝水区文化广电新闻出版旅游局（部门）			实施单位	新余市渝水区文化馆		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2	2	2	10	100	10
	政府预算资金	2	2	2	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年弥补渝水区文化馆为提高专业技术能力，弥补专业技术人员不足，特聘用专业技术人员并支付工资福利。			2024年弥补渝水区文化馆为提高专业技术能力，弥补专业技术人员不足，特聘用专业技术人员并支付工资福利。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=2万元/人/年	2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘用人数	≥1人	1	20	20	
		质量指标	补助准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补贴及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	单位专业技术水平	得到提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

2. 本单位“2023年文化馆省级非物质文化遗产保护专项资金项目支出绩效自评表”如下：

我单位今年在部门决算中反映2023年文化馆省级非物质文化遗产保护专项资金自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2023年文化馆省级非物质文化遗产保护专项资金项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为13.13万元，执行数为13.13万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出指标，补助人数=4人，补贴标准=5.4万元，补贴及时性100%；二是效益指标，社会参与非遗保护与传承渠道与上年相比情况得到提高；三是满意度指标，2024年满意度≥98%。

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年文化馆省级非物质文化遗产保护专项资金							
主管部门	新余市渝水区文化广电新闻出版旅游局(部门)			实施单位	新余市渝水区文化馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.131	13.131	13.114	10	99.87	7	
	政府预算资金	13.1309	13.1309	13.1143	—	99.87	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、非遗传承人补助4个,2、开展展演活动10场,3、录制宣传视频数量1个,4、非遗保护与传承受益公众增长率5%,5、社会参与非遗保护与传承渠道比上年增加。			1、非遗传承人补助4个,2、开展展演活动10场,3、录制宣传视频数量1个,4、非遗保护与传承受益公众增长率5%,5、社会参与非遗保护与传承渠道比上年增加。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	活动演出成本	≤10 万元	10	10	10	
			非遗代表性传承人补助成本	≤5.4 万元	5.4	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	录制宣传视频数量	≥1个	1	5	5	
			补助人数	=4人	4	5	5	
			开展展演活动场次	≥10 场	10	5	5	
		质量 指标	补助对象资格符合率	= 100%	100	5	5	
			视频录制合格率	= 100%	100	5	5	
			开展展演活动成功率	= 100%	100	5	5	
	时效 指标	项目完成及时率	= 100%	100	10	10		
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会参与非遗保护与传承渠道与上年相比情况	增加	基本达成 目标	10	10	

		非遗保护与传承受益公众增长率	≥5%	5	10	10	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	非遗传承人群满意率	≥85%	85	5	5	
		群众满意率	≥85%	85	5	5	
总分					100	97	

### 3. 本单位“省级代表传承人补助”如下：

我单位今年在部门决算中反映省级代表传承人补助自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，省级代表传承人补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出指标，补助人数=2人，补助对象资格符合率100%，补贴及时性100%；二是效益指标，省级代表传承人水平得到提高；三是满意度指标，2024年满意度≥95%。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

### 二、支出科目

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。

### 三、相关专业名词

**（一）“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。